

Historical cost data

ISIN: DE000HC63H89

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2023	24.6	79.1	-54.8	0	0.3
18.04.2023	2.5	32.8	-30.5	0	0.1
12.05.2023	2.1	28.3	-26.3	0	0.1
17.05.2023	1.8	24.4	-22.7	0	0.1
18.05.2023	2.1	27.9	-25.9	0	0.1
23.05.2023	1.6	22.7	-21.1	0	0.1
24.05.2023	1.7	22.8	-21.3	0	0.1
25.05.2023	2	28.9	-27.1	0	0.1
30.05.2023	2.4	33.4	-31.2	0	0.1
06.06.2023	2.4	31.2	-29	0	0.1
09.06.2023	2.1	27.8	-25.9	0	0.1
20.06.2023	1.5	20.9	-19.5	0	0.1
22.06.2023	1.5	18.8	-17.4	0	0.1
23.06.2023	1.3	18.6	-17.4	0	0.1
27.06.2023	1.5	23	-21.7	0	0.1
30.06.2023	1.2	16.6	-15.5	0	0.1
04.07.2023	1	14.4	-13.5	0	0.1
05.07.2023	1.2	15.4	-14.2	0	0.1
07.07.2023	1.3	17.9	-16.7	0	0.1
11.07.2023	1	14.9	-13.9	0	0.1
12.07.2023	1.1	14.4	-13.3	0	0.1
13.07.2023	1	13	-12.1	0	0.1
14.07.2023	1	12.3	-11.4	0	0.1
18.07.2023	1	12.3	-11.4	0	0.1
19.07.2023	1	12.3	-11.4	0	0.1
20.07.2023	0.9	13	-12.1	0	0.1
21.07.2023	1	12.5	-11.6	0	0.1
25.07.2023	0.9	12.7	-11.9	0	0.1
26.07.2023	0.9	13.1	-12.2	0	0.1
27.07.2023	1	12.3	-11.4	0	0.1
28.07.2023	1	12.4	-11.5	0	0.1

01.08.2023	0.9	11.5	-10.6	0	0.1
02.08.2023	1	12	-11.1	0	0.1
03.08.2023	1	13.3	-12.3	0	0.1
04.08.2023	1.1	14.8	-13.8	0	0.1
08.08.2023	1	13.4	-12.4	0	0.1
09.08.2023	1.7	23.9	-22.2	0	0.1
10.08.2023	1.2	16.6	-15.5	0	0.1
11.08.2023	1	14.2	-13.3	0	0.1
15.08.2023	1.1	13.8	-12.9	0	0.1
17.08.2023	1.1	13.6	-12.6	0	0.1
18.08.2023	1	13.8	-12.9	0	0.1
22.08.2023	1	13.7	-12.8	0	0.1
23.08.2023	1	13.9	-13	0	0.1
24.08.2023	1.1	14.5	-13.4	0	0.1
25.08.2023	1.1	14.6	-13.6	0	0.1
29.08.2023	1	13.7	-12.9	0	0.1
30.08.2023	1.1	13.6	-12.6	0	0.1
07.09.2023	1.6	19.8	-18.3	0	0.1
08.09.2023	1.6	21.6	-20.2	0	0.1
12.09.2023	0.8	17.5	-16.7	0	0.1
13.09.2023	0.8	16.5	-15.8	0	0.1
14.09.2023	0.5	15.5	-15.1	0	0.1
15.09.2023	0.5	15.1	-14.7	0	0.1
19.09.2023	0.4	14.3	-14	0	0.1
21.09.2023	0.5	11.4	-10.9	0	0.1
26.09.2023	0.4	9.8	-9.5	0	0.1
27.09.2023	0.4	10.4	-10	0	0.1
28.09.2023	0.5	11.9	-11.5	0	0.1
29.09.2023	0.4	10.7	-10.3	0	0.1
04.10.2023	0.5	11.6	-11.2	0	0.1
05.10.2023	0.5	11.9	-11.5	0	0.1
10.10.2023	0.4	10.7	-10.4	0	0.1
11.10.2023	0.4	9.5	-9.1	0	0.1
12.10.2023	0.5	9.6	-9.2	0	0.1
13.10.2023	0.4	9.3	-9	0	0.1
17.10.2023	0.4	8.8	-8.4	0	0.1
18.10.2023	0.4	8.4	-8	0	0.1
19.10.2023	0.3	8.3	-8	0	0.1
24.10.2023	0.4	9.3	-8.9	0	0.1

26.10.2023	0.4	9.7	-9.3	0	0.1
27.10.2023	0.5	9.8	-9.3	0	0.1
01.11.2023	0.5	8.9	-8.5	0	0.1
02.11.2023	0.4	8.5	-8.2	0	0.1
03.11.2023	0.4	8.7	-8.3	0	0.1
07.11.2023	0.4	8.2	-7.9	0	0.1
08.11.2023	0.4	8.2	-7.9	0	0.1
10.11.2023	0.4	7.4	-7.1	0	0
15.11.2023	0.3	6.6	-6.3	0	0
16.11.2023	0.3	6.3	-6	0	0
21.11.2023	0.3	6.5	-6.3	0	0
22.11.2023	0.4	7.1	-6.8	0	0
23.11.2023	0.4	7.4	-7.1	0	0
24.11.2023	0.4	7.3	-7	0	0
28.11.2023	0.4	7.4	-7	0	0
29.11.2023	0.4	7.3	-7	0	0
30.11.2023	0.4	7.3	-7	0	0
06.12.2023	0.4	7.2	-6.9	0	0
07.12.2023	0.4	7	-6.7	0	0
08.12.2023	0.3	7.8	-7.5	0	0.1
14.12.2023	0.4	7.5	-7.2	0	0
15.12.2023	0.4	8.3	-8	0	0.1
19.12.2023	0.4	8.4	-8.1	0	0.1
20.12.2023	0.4	8.1	-7.8	0	0.1
21.12.2023	0.4	8.2	-7.8	0	0.1
22.12.2023	0.4	8.4	-8	0	0.1
28.12.2023	0.4	8.1	-7.7	0	0.1
04.01.2024	0.4	7.4	-7.1	0	0.1
05.01.2024	0.4	6.7	-6.4	0	0
09.01.2024	0.4	6.1	-5.8	0	0
10.01.2024	0.4	7.4	-7.1	0	0.1
12.01.2024	0.4	7.6	-7.3	0	0.1
16.01.2024	0.4	8.2	-7.8	0	0.1
17.01.2024	0.4	8.1	-7.7	0	0.1
18.01.2024	0.4	7.7	-7.4	0	0.1
19.01.2024	0.4	7.4	-7	0	0.1
23.01.2024	0.4	7.2	-6.9	0	0.1
24.01.2024	0.4	7.5	-7.2	0	0.1
30.01.2024	0.4	7.9	-7.6	0	0.1

31.01.2024	0.4	7.3	-7	0	0.1
01.02.2024	0.3	6.9	-6.6	0	0.1
02.02.2024	0.4	7.2	-6.9	0	0.1
06.02.2024	0.4	6.9	-6.6	0	0.1
07.02.2024	0.4	6.9	-6.5	0	0.1
08.02.2024	0.4	6.8	-6.4	0	0.1
09.02.2024	0.4	6.8	-6.4	0	0
13.02.2024	0.3	6	-5.7	0	0
15.02.2024	0.4	6.4	-6.1	0	0
16.02.2024	0.4	6.8	-6.5	0	0.1
20.02.2024	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
21.02.2024	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
22.02.2024	0.4	6.8	-6.4	0	0.1
23.02.2024	0.4	6.1	-5.7	0	0
27.02.2024	0.3	4.6	-4.4	0	0
01.03.2024	0.3	5.5	-5.2	0	0
05.03.2024	0.3	4.9	-4.6	0	0
06.03.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0
07.03.2024	0.3	4.9	-4.7	0	0
08.03.2024	0.3	5.1	-4.8	0	0
12.03.2024	0.3	5.1	-4.8	0	0
14.03.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0
15.03.2024	0.3	4.7	-4.5	0	0
20.03.2024	0.2	4	-3.8	0	0
21.03.2024	0.2	4.1	-3.9	0	0
22.03.2024	0.2	4.1	-3.9	0	0
26.03.2024	0.2	3.9	-3.7	0	0
27.03.2024	0.2	3.8	-3.6	0	0
28.03.2024	0.2	3.6	-3.4	0	0
03.04.2024	0.2	3.6	-3.4	0	0
19.03.2024	0.3	4.5	-4.3	0	0
19.04.2023	2.1	29.3	-27.3	0	0.1
20.04.2023	1.7	24.8	-23.2	0	0.1
21.04.2023	1.7	24.9	-23.2	0	0.1
25.04.2023	1.3	17.4	-16.2	0	0.1
26.04.2023	1.5	19.9	-18.5	0	0.1
27.04.2023	2.2	32	-29.9	0	0.1
28.04.2023	2.1	28.1	-26.1	0	0.1
03.05.2023	4.2	49.8	-45.8	0	0.2

04.05.2023	3.2	38.1	-35.1	0	0.2
05.05.2023	5.8	59.4	-53.8	0	0.2
09.05.2023	2.6	33.1	-30.6	0	0.1
10.05.2023	1.4	20.1	-18.7	0	0.1
11.05.2023	1.8	24.8	-23.1	0	0.1
16.05.2023	1.8	24.9	-23.2	0	0.1
19.05.2023	1.5	22.8	-21.4	0	0.1
26.05.2023	2	29.6	-27.7	0	0.1
31.05.2023	3.1	37.2	-34.3	0	0.1
01.06.2023	3.9	44.1	-40.3	0	0.2
02.06.2023	2.9	35.9	-33.1	0	0.1
07.06.2023	2.2	29.1	-27	0	0.1
08.06.2023	2.1	30.1	-28.1	0	0.1
13.06.2023	1.9	28.5	-26.7	0	0.1
15.06.2023	1.9	25.8	-24	0	0.1
21.06.2023	1.5	21.2	-19.8	0	0.1
28.06.2023	1.5	20.5	-19.1	0	0.1
29.06.2023	1.4	19.2	-17.9	0	0.1
06.07.2023	1.3	15.9	-14.7	0	0.1
31.08.2023	1	13.2	-12.2	0	0.1
01.09.2023	1.1	13.5	-12.5	0	0.1
05.09.2023	1.2	15.8	-14.6	0	0.1
06.09.2023	1.3	16.2	-15	0	0.1
20.09.2023	0.4	12.6	-12.2	0	0.1
22.09.2023	0.4	10.4	-10.1	0	0.1
03.10.2023	0.5	11.5	-11.1	0	0.1
06.10.2023	0.4	10.8	-10.4	0	0.1
20.10.2023	0.4	9.3	-8.9	0	0.1
25.10.2023	0.5	9.9	-9.5	0	0.1
31.10.2023	0.4	9.5	-9.2	0	0.1
09.11.2023	0.4	8	-7.7	0	0.1
14.11.2023	0.3	6.3	-6.1	0	0
17.11.2023	0.3	6.7	-6.4	0	0
01.12.2023	0.4	7.4	-7.1	0	0
05.12.2023	0.4	7.2	-6.9	0	0
12.12.2023	0.4	7.5	-7.1	0	0
13.12.2023	0.4	7.4	-7.1	0	0
29.12.2023	0.4	8.1	-7.7	0	0.1
03.01.2024	0.4	7.1	-6.8	0	0.1

11.01.2024	0.4	7.2	-6.9	0	0.1
25.01.2024	0.4	6.9	-6.6	0	0.1
26.01.2024	0.4	7.5	-7.1	0	0.1
14.02.2024	0.4	6.4	-6.1	0	0
28.02.2024	0.3	5.3	-5.1	0	0
29.02.2024	0.3	5.3	-5	0	0
13.03.2024	0.3	4.9	-4.7	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

800.01.11.22

Lun-Ven 9.00/18.00

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia